

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0  
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1  
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 5 0 0 8 2 7 Забезпечення діяльності заповідників  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо охорони і збереження об'єктів заповідників, збереження і відтворення традиційного характеру його середовища
2.	Проведення культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, а також туристичної діяльності.

5. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури заповідника, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутнього поколінь.

## 6. Завдання бюджетної програми -

№ з/п	Завдання
1.	<b>Здійснення заходів з охорони та збереження об'єктів культурної спадщини</b>

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	<b>3205220</b>	<b>1777575</b>	<b>4982795</b>	<b>3152987</b>	<b>2903470</b>	<b>6056457</b>	<b>-52233</b>	<b>+1125895</b>	<b>+1073662</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – *по загальному фонду економія коштів по оплаті за енергоносії у зв'язку із погодними умовами та невикористаними коштами на проведення експертизи проекту на пам'ятку Городище-Вали; спеціальному фонду – часткове поступлення цільових коштів для проведення археологічних досліджень, які будуть продовжено в наступному році.*



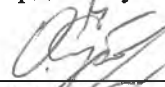
	Кількість заповідників	одиниць	звітність	2		2	2		2	0		0
	Середнє число ставок	одиниць	звітність	24	23	24	24	23	24	0	0	0
<b>Показники виконано</b>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	94,5		94,5	114,0		114,0	+19,5		+19,5
	в т.ч. по реалізованих квитках	тис.осіб	облік відвідування	94,5		94,5	101,7		101,7	+7,2		+7,2
	Обсяг доходів	тис.грн.	звітність		1777,57	1777,57		2893,0	2893,0		+1115,43	+1115,43
	в т.ч. від основної діяльності	тис.грн.	звітність		1756,1	1756,1		2483,5	2483,5		+727,4	+727,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення кількості відвідувачів та доходів за рахунок пілотного проекту “Весілля за 24 години”</b>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок		18,59	18,59		24,40	24,40		+5,81	+5,81
<b>Показник виконано.</b>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Чисельність відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника поперед-	%	розрахунок	101,6		101,6	111,1		111,1	+9,5		+9,5

нього періоду												
Показник виконано												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість продовжити роботу у сфері охорони та збереження заповідників, використання культурних ресурсів в інтересах населення області та туристичного потенціалу.**


<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С.Чубара  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Ю.Дмитрук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту місцевих бюджетів**

**Є. Ю. Кузькін**